

# El Mar Chileno

## 5 señales del sistema exportador en 2025

Liderazgo global, brechas de valor y oportunidades de sofisticación

---

*RadAR Alimentario es una serie de inteligencia sectorial de Transforma Alimentos. Este primer número analiza el posicionamiento internacional de Chile en productos del mar, identificando señales de liderazgo, brechas de valor y posibles oportunidades para sofisticar la oferta exportadora.*

## Las 5 señales del Mar Chileno

Una mirada estratégica al posicionamiento internacional de Chile en productos del mar, identificando señales sobre liderazgo, valor, mercados y oportunidades de sofisticación.

**USD 8.930 MM**

exportaciones del mar chileno  
analizadas en 2025

**+7,2 %**

crecimiento promedio anual de la  
canasta exportadora 2021–2025

**5 categorías #1**

donde Chile es el principal  
exportador mundial.

**1**

### Chile es un actor global en productos del mar

En 2025, Chile aparece como principal exportador mundial en cinco categorías analizadas: filetes congelados de salmón, salmón Atlántico congelado, salmón Pacífico congelado, jurel congelado y mejillones preparados/conservados.

**2**

### El salmón lidera, pero la canasta es más amplia

Los salmónidos son la columna vertebral exportadora, pero la canasta también incluye jurel, choritos/mejillones, harina y aceite de pescado, jibias/calamares y preparaciones.

**3**

### Algunas categorías combinan escala y valores unitarios competitivos

En productos como salmón Pacífico congelado, filetes congelados de salmón y harinas/pellets de origen marino, Chile muestra alta participación o liderazgo junto con valores unitarios cercanos o superiores al promedio mundial.

**4**

### Algunas brechas de valor abren preguntas estratégicas

En categorías como aceite de pescado, jurel congelado y salmón Atlántico fresco, los valores unitarios de Chile son menores al promedio mundial, lo que invita a explorar diferencias de mix, mercados de destino, procesamiento, formato o diferenciación.

**5**

### Una canasta global, pero concentrada en destinos clave

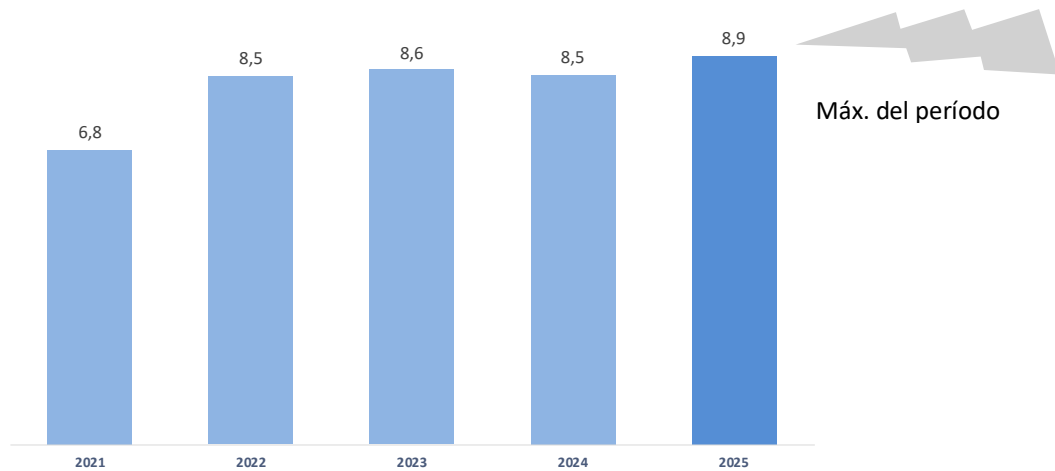
La canasta analizada llegó a 128 destinos en 2025, aunque los cinco principales mercados concentraron 68,2% del valor exportado. Esta señal abre preguntas sobre diversificación, exposición comercial y acceso a mercados de mayor valor.

## El Mar Chileno en cifras

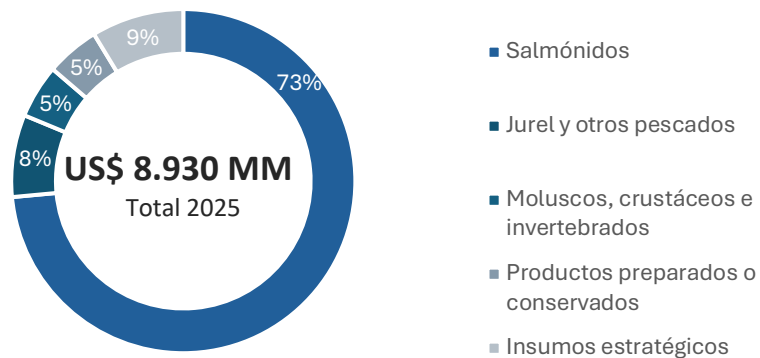
Las exportaciones del mar chileno analizadas en este Radar alcanzaron cerca de US\$8.900 millones en 2025, con un crecimiento promedio anual de 7,2% entre 2021 y 2025.

### Evolución de la canasta exportadora del mar chileno, 2021–2025 (\*)

Valores en miles de millones de US\$



### Composición de la canasta analizada (2025) 1/



Entre 2021 y 2025, las familias de mayor crecimiento fueron moluscos, crustáceos e invertebrados (+17,0%) y jurel y otros pescados (+14,0%).

(\*) **Señal 2026:** el primer trimestre muestra una evolución positiva en valor para la canasta del mar chileno, aunque con diferencias relevantes entre categorías, algunas crecieron por volumen, otras por precio o cambios en la composición de productos y destinos.

1/ Nota: La canasta considera productos del capítulo 03, productos del mar preparados o conservados del capítulo 16, aceite de pescado HS150420 y harinas/pellets de origen marino HS230120.

## Chile en el mapa mundial de productos del mar

En 2025, Chile ocupó posiciones relevantes en distintas categorías de productos del mar. En varias de ellas aparece como principal exportador mundial, especialmente en salmónidos, jurel y mejillones preparados.

### 5 categorías donde Chile es exportador N°1 mundial en 2025

# #1

#### #1 Filetes congelados de salmón

HS030481 · **31,6%** de participación mundial

#### #1 Salmón Pacífico congelado

HS030312 · **62,5%** de participación mundial

#### #1 Salmón Atlántico congelado

HS030313 · **48,8%** de participación mundial

#### #1 Jurel congelado

HS030355 · **33,0%** de participación mundial

#### #1 Mejillones preparados/conservados

HS160553 · **63,9%** de participación mundial

### Otras posiciones destacadas en el contexto internacional

# #2

#### #2 Harinas/pellets de pescado y organismos acuáticos

HS230120 · **8,9%** de participación mundial

# #4

#### #4 Aceite de pescado

HS150420 · **7,4%** de participación mundial

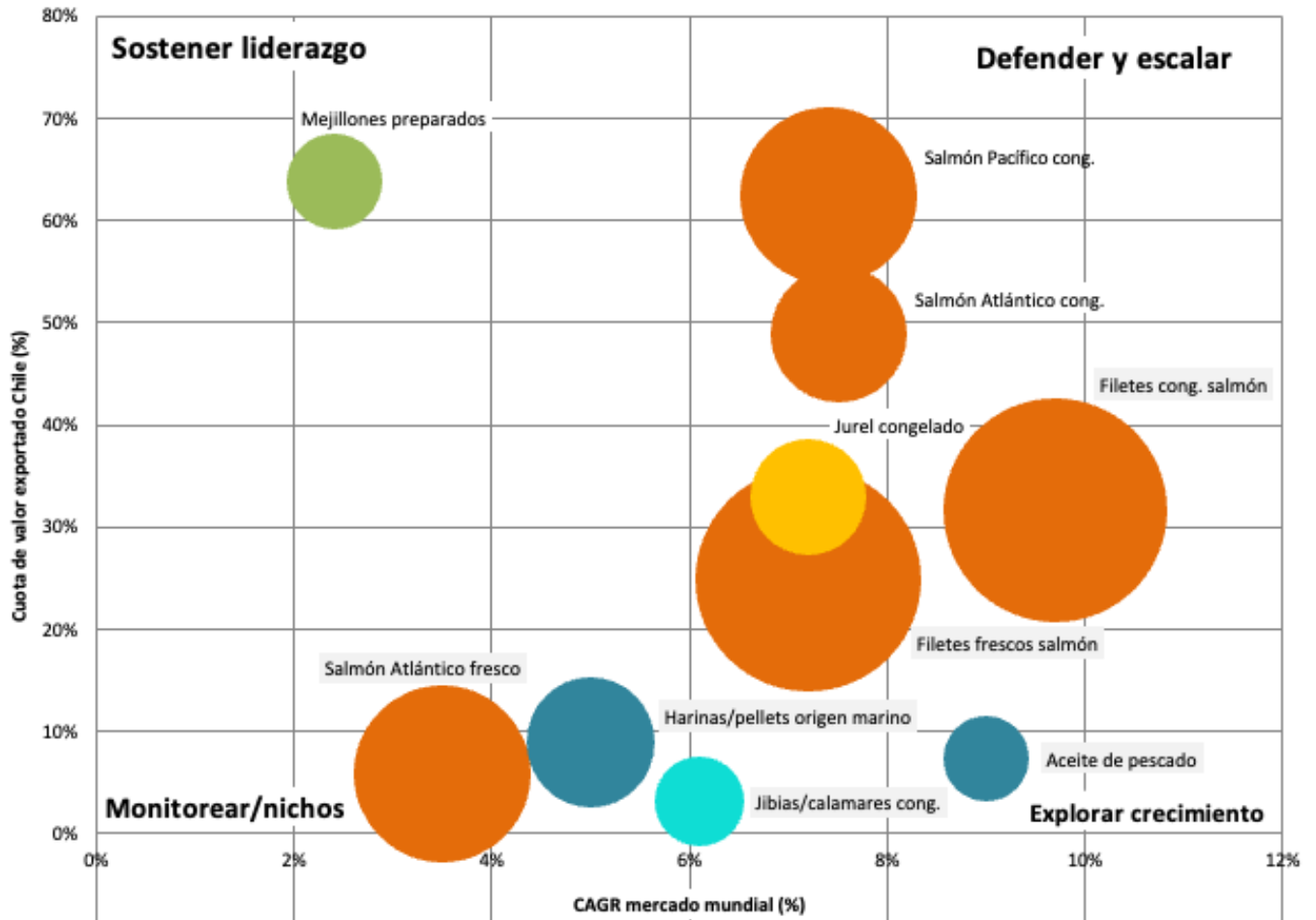
Estas posiciones muestran una presencia internacional relevante. Para identificar posibles oportunidades, el siguiente paso es revisar también los valores unitarios, los competidores y los mercados de destino.

## Mapa de oportunidades: liderazgo de Chile y dinamismo global

Al cruzar la participación de Chile con el crecimiento global de cada categoría, aparecen señales sobre dónde defender posiciones, explorar crecimiento o profundizar la captura de valor.

### Participación de Chile vs crecimiento del mercado mundial

Categorías Seleccionadas



Cada burbuja representa una categoría HS6. El eje horizontal muestra el crecimiento del mercado mundial entre 2021 y 2025; el eje vertical muestra la participación de Chile en las exportaciones mundiales de 2025; y el tamaño de la burbuja representa las exportaciones chilenas de esa categoría en el 2025.

El mapa no busca definir oportunidades de manera concluyente, sino ordenar señales. Las categorías con alta participación chilena muestran espacios para defender posiciones y explorar mayor captura de valor; aquellas con menor participación, pero mercados dinámicos, pueden abrir preguntas sobre diversificación, escalamiento o acceso a nuevos mercados.

Fuente: Elaboración de Transforma Alimentos, con base en datos de Aduanas de Chile. Clasificación internacional de referencia: ITC Trade Map.

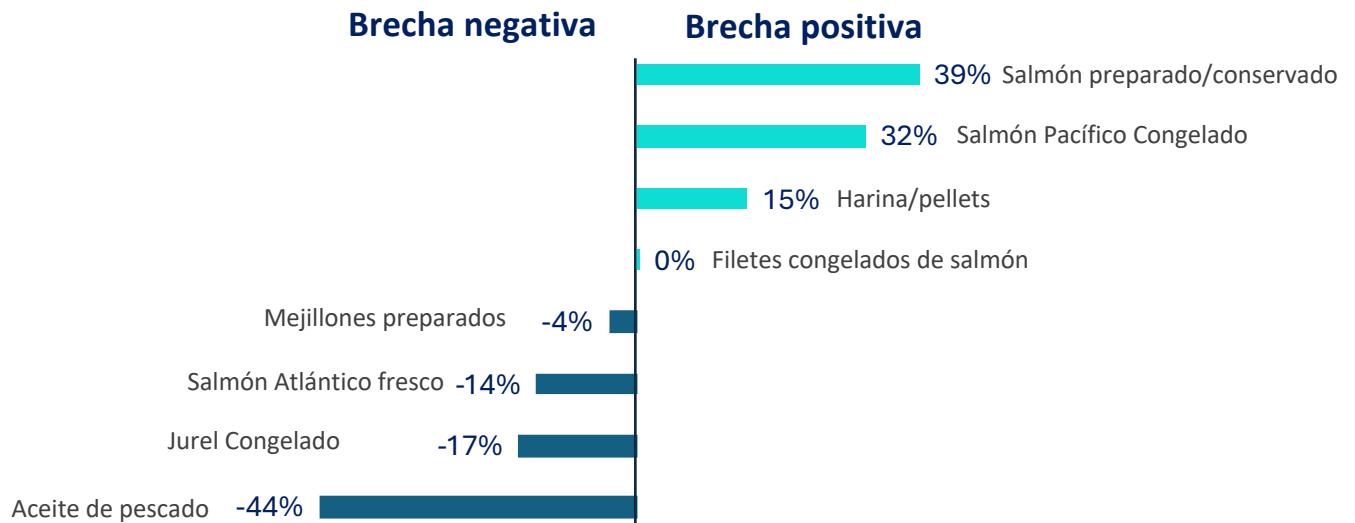
Usó permitido citando la fuente.

## Brechas de valor: señales desde el precio unitario

El valor unitario permite observar diferencias entre Chile y el promedio mundial. Estas brechas no explican por sí solas la competitividad de una categoría, pero abren preguntas sobre composición de producto, mercados de destino, procesamiento, calidad, formatos y diferenciación.

### Brecha del valor unitario de Chile vs promedio mundial, 2025

US\$/kg Chile comparado con US\$/kg promedio mundial por categoría HS6.

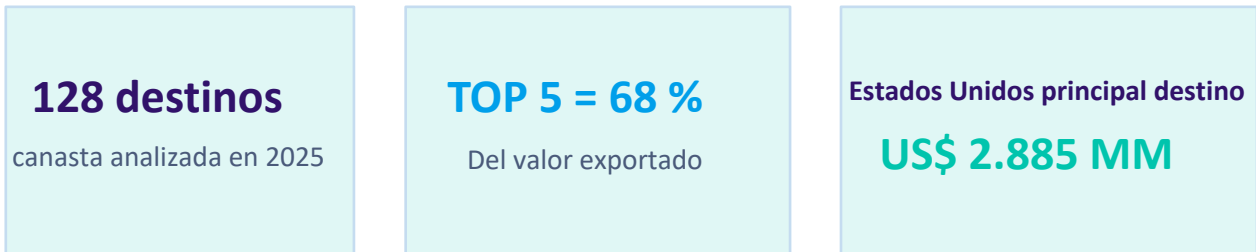


El análisis muestra señales mixtas. En algunas categorías Chile presenta valores unitarios superiores al promedio mundial — salmón preparado/conservado, salmón Pacífico congelado y harinas/pellets de origen marino —, mientras que los filetes congelados de salmón se ubican prácticamente en línea con el promedio. En otras, como aceite de pescado, jurel congelado y salmón Atlántico fresco, aparecen brechas que podrían abrir espacios para explorar mayor valor, diferenciación o acceso a mercados de mayor precio.

Las brechas de valor unitario deben interpretarse como señales preliminares. Pueden estar influidas por diferencias de mix de producto, calidad, formato, procesamiento, destino, contratos comerciales y criterios estadísticos.

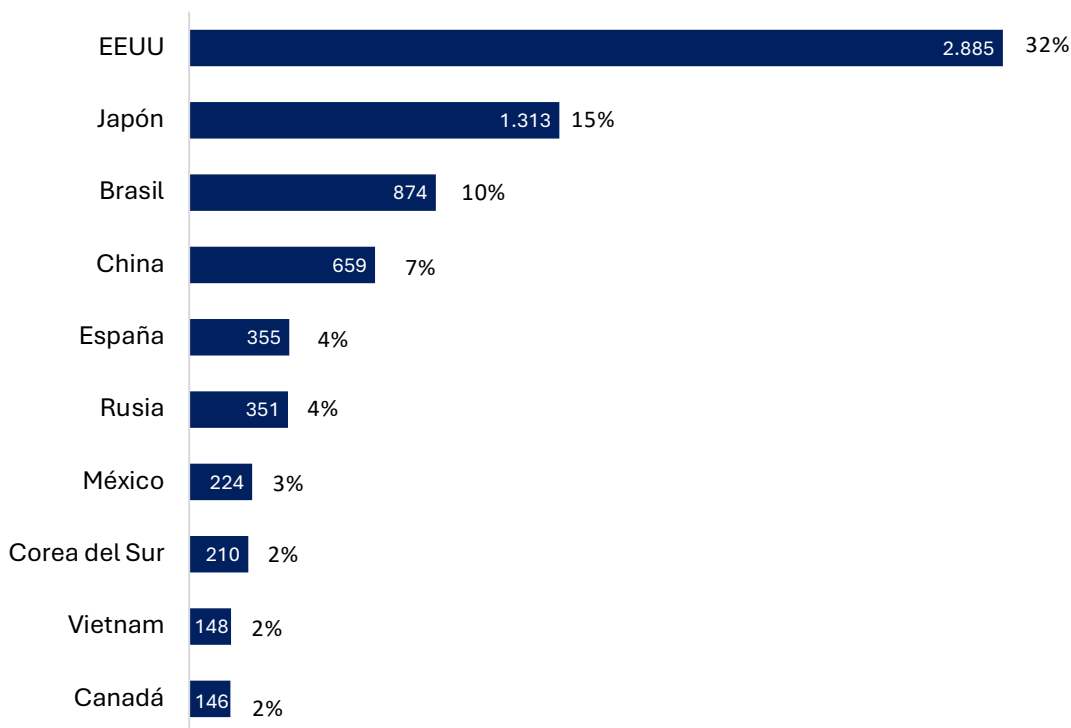
## Mercados de destino: alcance global y concentración

La canasta analizada llegó a 128 destinos en 2025, aunque los cinco principales mercados concentraron 68,2% del valor exportado.



### Top 10 destinos del Mar Chileno, 2025

Valores en MMUS\$ y participación sobre la canasta analizada



La canasta del mar chileno muestra una presencia internacional amplia, con envíos a más de 120 destinos en 2025. Sin embargo, el valor exportado se concentra fuertemente en algunos mercados. Los cinco principales destinos explican cerca de dos tercios del total. Esta concentración puede variar significativamente por categoría, por lo que conviene profundizar la lectura a nivel de familia de productos y mercado.

*Nota: La canasta considera capítulo 03 completo, productos del mar preparados o conservados del capítulo 16, aceite de pescado HS150420 y harinas/pellets de origen marino HS230120.*

## Mar Chileno: Una mirada estratégica para el crecimiento sostenible

Chile ocupa una posición relevante en el mercado global de productos del mar. Esa base exportadora es una fortaleza para el país, pero también plantea nuevos desafíos para sostener mercados, responder a mayores exigencias y avanzar hacia un crecimiento más sostenible.

Nuevas preferencias de los consumidores, mayores exigencias en trazabilidad, calidad y sostenibilidad, junto a nuevas regulaciones y competencia global, presionan a las cadenas productivas a adaptarse.

Abordar estos desafíos requiere más que esfuerzos individuales. Supone colaboración entre los distintos actores de la cadena y una mirada compartida de largo plazo. El desafío del Mar Chileno no es solo exportar más, sino construir capacidades colectivas de innovación para sostener su posición, responder a nuevas exigencias y abrir espacios de mayor valor.

**Radar Alimentario busca aportar evidencia para orientar conversaciones, decisiones y futuras agendas de innovación.**

---

### **Notas metodológicas**

*Este Radar fue elaborado por Transforma Alimentos a partir de estadísticas de comercio exterior de Aduanas de Chile e ITC Trade Map.*

*La canasta del “Mar Chileno” considera productos del capítulo 03, productos del mar preparados o conservados del capítulo 16, aceite de pescado HS150420 y harinas, polvo y pellets de pescado y organismos acuáticos HS230120.*

*Para la comparación internacional, el análisis utiliza principalmente categorías armonizadas a nivel HS6. Para la lectura nacional se emplearon aperturas más detalladas cuando fue necesario agrupar productos por familia.*

### **Radar Alimentario**

Inteligencia sectorial para identificar señales, oportunidades y desafíos de la industria alimentaria chilena.

### **Uso permitido citando la fuente.**

### **Contacto**

Para conocer más sobre Radar Alimentario y las iniciativas de Transforma Alimentos:

[www.transformaalimentos.cl](http://www.transformaalimentos.cl)

[comunicaciones@transformaalimentos.cl](mailto:comunicaciones@transformaalimentos.cl)